

# BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Classic EUR Capitalisation

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Beni Industriali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Basic Materials Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Europe Defense Select NR EUR

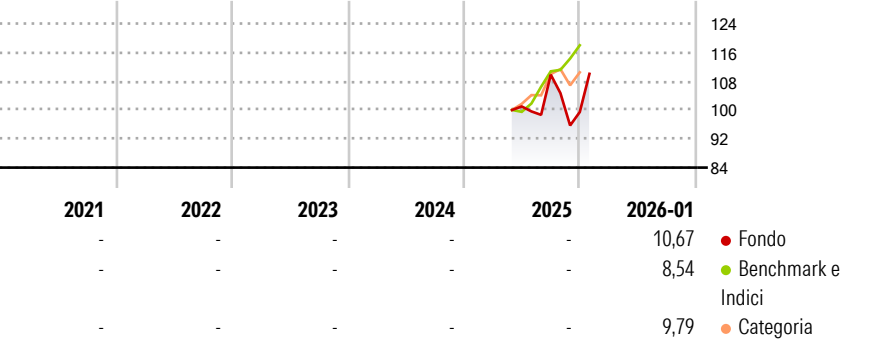
**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the Bloomberg Europe Defense Select Index (Bloomberg: BSHIELDN Index) (the "Index"), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 2%.

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Basic Materials Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,61	18,94	11,97
6-Mesi	12,32	28,24	20,72
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

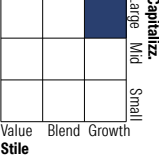
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	8,75	-9,45
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 12/01/2026**



**Style Box Azionaria**

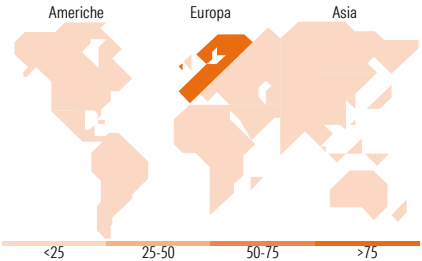


**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	43,86
Large	40,13
Medium	13,95
Small	1,49
Micro	0,57

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.328,32



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Rheinmetall AG	Armi e Difesa	12,07
Safran SA	Aviazione	10,88
Airbus SE	Aviazione	10,84
Rolls-Royce Holdings PLC	Aviazione	10,08
Saab AB Class B	Automobili	7,48
Leonardo SpA Az nom Post...	Aviazione	7,31
Thales	Informatica	6,90
MTU Aero Engines AG	Aviazione	6,47
BAE Systems PLC	Aviazione	5,85
Kongsberg Gruppen ASA	Aviazione	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>100,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	97,02
Tecnologia	2,98
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,36</b>
Stati Uniti	0,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,64</b>
Regno Unito	18,14
Europa Occidentale - Euro	69,64
Europa Occidentale - Non Euro	11,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Armine Matevosyan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/05/2025	ISIN	LU3047999191		
NAV (10/02/2026)	EUR 116,27				

# BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Classic EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	374,93 EUR
(12/01/2026)	